

证券代码：300020

证券简称：*ST银江

公告编号：2025-027

银江技术股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2025年4月18日以直接送达或电话方式送达。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，董事长列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由监事会主席徐佳女士主持，经与会监事讨论，会议决议如下：

一、审议通过《关于新增募集资金专项账户的议案》

经审核，监事会认为：本次新增募集资金专项账户，便于公司募集资金结算与管理，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意增设一个募集资金专项账户，用于募集资金的存储、使用和管理。

本项表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

银江技术股份有限公司监事会

2025年4月25日